

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАО "НЕО-сервис" за 2021 год.

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество "НЕО-сервис" является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации 18 декабря 2001 г.

ОГРН 1021801178629 присвоен 28 декабря 2002 г. регистратором Межрайонной ИФНС России № 11 по УР.

ИНН 1831080416, КПП 184101001, ОКПО 16906702

Адрес: 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Советская, д. 10А, оф. 22.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Бухгалтерская отчетность сформирована согласно правилам составления бухгалтерской отчетности, действующим в Российской Федерации на основе требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.1. Уставный капитал организации: 400 000 (четыреста тысяч) рублей, оплачен полностью.

1.2. Акционеры и аффилированные лица организации:

- Пермяков Алексей Сергеевич - акционер (доля в уставном капитале 75%), занимает должность директора организации;

- Власов Александр Владимирович - акционер (доля в уставном капитале 25%).

1.3. Основной вид деятельности организации: ремонт коммуникационного оборудования, ОКВЭД 95.12.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 11 человек.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика ЗАО "НЕО-сервис" утверждена приказом директора №5 от 29.12.2017 г. (в редакции Приказа №11 от 31.12.2020 г.).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств, которые отражаются в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год.

В отчетном году выручка ЗАО "НЕО-сервис" составила: единица измерения - руб.

1	По основному виду деятельности "Ремонт коммуникационного оборудования"	22835064
---	--	----------

Затраты на производство: единица измерения - руб.

1	Материальные затраты	15596300
2	Расходы на оплату труда	2017819
3	Отчисления на социальные нужды	557541
4	Аренда помещений	1011461
5	Прочие затраты	3431395
	Итого по элементам	22614516

4. Оценочные обязательства и резервы

4.1. На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 223474,98 руб. (количество дней отпуска - 308), срок исполнения - 2022 год.

4.2. Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной дебиторской задолженности.

4.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

5. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 62685,27 руб. (за декабрь 2021 года, срок выплаты: 14.01.2022).

6. Арендованные основные средства, учитываемые на забалансовом счете.

В составе арендованного имущества:

- Нежилое помещение по адресу 426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, дом 111/2, производственный корпус №202 блок 2, литер Б, 4 этаж, помещения №98,99,100,101,102 (каб.406)

- Нежилое помещение по адресу 426057 г. Ижевск, ул. Советская, д. 10А, оф. 22

7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в виде таблиц включают следующие разделы:

Раздел 1 "Основные средства".

Раздел 2 "Запасы".

Раздел 3 "Дебиторская и кредиторская задолженность".

Раздел 4 "Затраты на производство".

Раздел 5 "Оценочные обязательства".

Раздел 6 "Государственная помощь".

Директор ЗАО "НЕО-сервис" _____ Пермяков А.С.

22.03.2022 г.

1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	3033	-3033	124	-	-	-	-	-	3157	-3033
	5210	За 2020 г.	3033	-3033	-	-	-	-	-	-	3033	-3033
в том числе:												
Оборудование	5201	За 2021 г.	2817	-2817	124	-	-	-	-	-	2941	-2817
	5211	За 2020 г.	2817	-2817	-	-	-	-	-	-	2817	-2817
Инвентарь	5202	За 2021 г.	216	-216	-	-	-	-	-	-	216	-216
	5212	За 2020 г.	216	-216	-	-	-	-	-	-	216	-216
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пермяков Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

2. Запасы
2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	1057	-	15391	-15602	-	-	X	846	-
	5420	За 2020 г.	586	-	9634	-9163	-	-	X	1057	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	1057	-	15391	-15602	-	-	-	846	-
	5421	За 2020 г.	586	-	9634	-9163	-	-	-	1057	-

Руководитель

(подпись)Пермяков Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнитель- ным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	193	-61	128	-	69	-61	-	-	131	-
	5530	За 2020 г.	265	-61	129	-	-201	-	61	-	193	-61
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021 г.	90	-61	18	-	-29	-61	-	-	18	-
	5531	За 2020 г.	97	-61	29	-	-36	-	61	-	90	-61
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2021 г.	1	-	1	-	-1	-	-	-	1	-
	5532	За 2020 г.	2	-	1	-	-2	-	-	-	1	-
расчеты по социальному страхованию	5513	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2020 г.	65	-	-	-	-65	-	-	-	0	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2021 г.	99	-	109	-	99	-	-	-	109	-
	5534	За 2020 г.	98	-	99	-	-98	-	-	-	99	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2021 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5535	За 2020 г.	3	-	0	-	0	-	-	-	3	-
Итого	5500	За 2021 г.	193	-61	128	-	69	-61	-	-	131	-
	5520	За 2020 г.	265	-61	129	-	-201	-	61	-	193	-61

3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	593	481	-	-585	-8	-	481
	5580	За 2020 г.	231	491	-	-125	-4	-	593
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2021 г.	8		-		-8	-	0
	5583	За 2020 г.	12		-		-4	-	8
расчеты с поставщиками	5562	За 2021 г.	193	147	-	-193		-	147
	5582	За 2020 г.	3	193	-	-3		-	193
расчеты по налогам	5563	За 2021 г.	243	224	-	-243		-	224
	5583	За 2020 г.	137	149	-	-43		-	243
расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	101	42	-	-101		-	42
	5584	За 2020 г.	32	101	-	-32		-	101
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	41	63	-	-41		-	63
	5585	За 2020 г.	45	41	-	-45		-	41
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2021 г.	7	5	-	-7		-	5
	5586	За 2020 г.	2	7	-	-2		-	7
Итого	5550	За 2021 г.	593	481	-	-585	-8	X	481
	5570	За 2020 г.	231	491	-	-125	-4	X	593

Руководитель

(подпись)

Пермяков Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	15596	9155
Расходы на оплату труда	5620	2018	1457
Отчисления на социальные нужды	5630	557	314
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4443	3162
Итого по элементам	5660	22614	14088
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22614	14088

Руководитель _____ Пермяков Алексей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	191	161	-129		223
в том числе: резерв по отпускам	5701	191	161	-129		223

Руководитель

(подпись)**Пермяков Алексей Сергеевич**

(расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.

6. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		141		470
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
Субсидия субъектам МСП	5902		141		470
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2021 г.	5910	-	-	-
	За 2020 г.	5920	-	-	-

Руководитель _____ **Пермяков Алексей Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2022 г.